

第21期

# 財 務 諸 表

自：令和5年4月 1日

至：令和6年3月31日

1. 正味財産増減計算書
2. 正味財産増減計算書総括表
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 貸借対照表
5. 貸借対照表内訳表
6. 財務諸表に対する注記
7. 附属明細書
8. 財産目録

公益社団法人 小江戸川越観光協会

会長 松山 潤

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	7,581,000	7,771,000	△ 190,000
賛助会員受取会費	104,000	116,000	△ 12,000
受取会費計	7,685,000	7,887,000	△ 202,000
事業収益			
情報誌広告収益	3,212,500	4,290,000	△ 1,077,500
土産品販売収益	2,460,397	3,931,221	△ 1,470,824
イベント参加費収益	437,500	4,445,500	△ 4,008,000
観光案内業務受託収益	0	3,509,000	△ 3,509,000
自動販売機収益	1,735,616	1,554,874	180,742
駐車場収益	15,164,916	15,164,916	0
手数料収益	910,655	1,089,117	△ 178,462
協賛金収益	1,430,000	1,360,000	70,000
業務受託収益	2,706,500	14,375,000	△ 11,668,500
事業収益計	28,058,084	49,719,628	△ 21,661,544
受取補助金等			
川越市補助金	42,233,628	41,612,825	620,803
受取負担金			
受取負担金	560,000	0	560,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益			
雑収益	1,297,405	6,098,699	△ 4,801,294
経常収益計	79,834,117	106,318,152	△ 26,484,035
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,412,922	35,629,724	△ 1,216,802
臨時雇賃金	0	3,101,954	△ 3,101,954
退職給付費用	0	210,000	△ 210,000
福利厚生費	6,562,922	6,631,721	△ 68,799
旅費交通費	13,864	72,805	△ 58,941
通信運搬費	1,018,506	1,282,091	△ 263,585
減価償却費	99,239	8,620	90,619
消耗什器備品費	0	268,850	△ 268,850
消耗品費	1,120,079	1,467,031	△ 346,952
修繕費	224,184	180,984	43,200
印刷製本費	49,102	28,807	20,295
光熱水料費	775,954	875,215	△ 99,261
賃借料	5,533,263	5,727,634	△ 194,371
保険料	95,368	75,786	19,582
諸謝金	873,000	356,000	517,000
租税公課	1,589,900	2,542,500	△ 952,600
支払負担金	300,000	300,000	0
支払助成金	877,400	830,000	47,400
委託費	20,774,794	29,844,635	△ 9,069,841
広告料	110,000	1,162,000	△ 1,052,000
印刷製本費	37,400	0	37,400
交際費	0	5,720	△ 5,720
食料費	26,243	27,830	△ 1,587
支払手数料	98,170	355,102	△ 256,932
車両費	41,995	37,223	4,772
土産品販売原価	1,511,221	2,515,674	△ 1,004,453
事業費計	76,145,526	93,537,906	△ 17,392,380

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	3,400,486	3,001,772	398,714
福利厚生費	648,510	558,716	89,794
会議費	10,152	10,152	0
交際費	307,830	188,530	119,300
旅費交通費	19,430	6,220	13,210
通信運搬費	80,102	67,181	12,921
減価償却費	9,806	726	9,080
消耗什器備品費	0	22,650	△ 22,650
消耗品費	37,381	51,807	△ 14,426
修繕費	4,000	3,495	505
印刷製本費	45,100	184,030	△ 138,930
光熱水料費	29,041	30,425	△ 1,384
賃借料	174,803	165,474	9,329
保険料	77,860	61,270	16,590
租税公課	14,600	14,610	△ 10
支払負担金	170,860	268,860	△ 98,000
委託費	143,960	143,193	767
支払手数料	222,285	201,933	20,352
車両費	4,150	2,754	1,396
総会費	454,571	243,689	210,882
管理費計	5,854,927	5,227,487	627,440
経常費用計	82,000,453	98,765,393	△ 16,764,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,166,336	7,552,759	△ 9,719,095
当期経常増減額	△ 2,166,336	7,552,759	△ 9,719,095
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,166,336	7,552,759	△ 9,719,095
法人税、住民税及び事業税	70,000	955,100	△ 885,100
当期一般正味財産増減額	△ 2,236,336	6,597,659	△ 8,833,995
一般正味財産期首残高	25,706,014	19,108,355	6,597,659
一般正味財産期末残高	23,469,678	25,706,014	△ 2,236,336
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,469,678	25,706,014	△ 2,236,336

# 正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	2,274,300	0	5,306,700	7,581,000
賛助会員受取会費	29,800	0	74,200	104,000
受取会費計	2,304,100	0	5,380,900	7,685,000
事業収益				
情報誌広告収益	3,212,500	0	0	3,212,500
土産品販売収益	224,316	2,236,081	0	2,460,397
イベント参加費収益	437,500	0	0	437,500
自動販売機収益	0	1,735,616	0	1,735,616
駐車場収益	0	15,164,916	0	15,164,916
手数料収益	521,900	388,755	0	910,655
協賛金収益	1,430,000	0	0	1,430,000
業務受託収益	2,706,500	0	0	2,706,500
事業収益計	8,532,716	19,525,368	0	28,058,084
受取補助金等				
川越市補助金	42,233,628	0	0	42,233,628
受取負担金				
受取負担金	560,000	0	0	560,000
雑収益				
雑収益	873,044	424,361	0	1,297,405
経常収益計	54,503,488	19,949,729	5,380,900	79,834,117
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	31,012,436	3,400,486	0	34,412,922
福利厚生費	5,914,412	648,510	0	6,562,922
旅費交通費	13,864	0	0	13,864
通信運搬費	884,119	134,387	0	1,018,506
減価償却費	89,433	9,806	0	99,239
消耗品費	1,069,129	50,950	0	1,120,079
修繕費	36,484	187,700	0	224,184
印刷製本費	49,102	0	0	49,102
光熱水料費	327,305	448,649	0	775,954
賃借料	1,748,354	3,784,909	0	5,533,263
保険料	95,368	0	0	95,368
諸謝金	873,000	0	0	873,000
租税公課	771,400	818,500	0	1,589,900
支払負担金	300,000	0	0	300,000
支払助成金	877,400	0	0	877,400
委託費	20,630,834	143,960	0	20,774,794
広告料	110,000	0	0	110,000
印刷製本費	37,400	0	0	37,400
食料費	26,243	0	0	26,243
支払手数料	98,170	0	0	98,170
車両費	37,845	4,150	0	41,995
土産品販売原価	153,250	1,357,971	0	1,511,221
事業費計	65,155,548	10,989,978	0	76,145,526

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費				
給料手当	0	0	3,400,486	3,400,486
福利厚生費	0	0	648,510	648,510
会議費	0	0	10,152	10,152
交際費	0	0	307,830	307,830
旅費交通費	0	0	19,430	19,430
通信運搬費	0	0	80,102	80,102
減価償却費	0	0	9,806	9,806
消耗品費	0	0	37,381	37,381
修繕費	0	0	4,000	4,000
印刷製本費	0	0	45,100	45,100
光熱水料費	0	0	29,041	29,041
賃借料	0	0	174,803	174,803
保険料	0	0	77,860	77,860
租税公課	0	0	14,600	14,600
支払負担金	0	0	170,860	170,860
委託費	0	0	143,960	143,960
支払手数料	0	0	222,285	222,285
車両費	0	0	4,150	4,150
総会費	0	0	454,571	454,571
管理費計	0	0	5,854,927	5,854,927
経常費用計	65,155,548	10,989,978	5,854,927	82,000,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,652,060	8,959,751	△ 474,027	△ 2,166,336
当期経常増減額	△ 10,652,060	8,959,751	△ 474,027	△ 2,166,336
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,652,060	8,959,751	△ 474,027	△ 2,166,336
他会計振替額	8,959,751	△ 8,959,751	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,692,309	0	△ 474,027	△ 2,166,336
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,692,309	△ 70,000	△ 474,027	△ 2,236,336
一般正味財産期首残高	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	25,706,014
一般正味財産期末残高	8,964,905	16,545,654	△ 2,040,881	23,469,678
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,964,905	16,545,654	△ 2,040,881	23,469,678

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	2,274,300	2,274,300	0	5,306,700	7,581,000
賛助会員受取会費	0	0	0	29,800	29,800	0	74,200	104,000
受取会費計	0	0	0	2,304,100	2,304,100	0	5,380,900	7,685,000
事業収益								
情報誌広告収益	3,212,500	0	0	0	3,212,500	0	0	3,212,500
土産品販売収益	224,316	0	0	0	224,316	2,236,081	0	2,460,397
イベント参加費収益	437,500	0	0	0	437,500	0	0	437,500
自動販売機収益	0	0	0	0	0	1,735,616	0	1,735,616
駐車場収益	0	0	0	0	0	15,164,916	0	15,164,916
手数料収益	251,300	270,600	0	0	521,900	388,755	0	910,655
協賛金収益	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000
業務受託収益	2,656,500	50,000	0	0	2,706,500	0	0	2,706,500
事業収益計	8,212,116	320,600	0	0	8,532,716	19,525,368	0	28,058,084
受取補助金等								
川越市補助金	11,113,628	1,320,000	400,000	29,400,000	42,233,628	0	0	42,233,628
受取負担金								
受取負担金	560,000	0	0	0	560,000	0	0	560,000
雑収益								
雑収益	870,044	3,000	0	0	873,044	424,361	0	1,297,405
経常収益計	20,755,788	1,643,600	400,000	31,704,100	54,503,488	19,949,729	5,380,900	79,834,117
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	24,075,444	5,712,817	1,224,175	0	31,012,436	3,400,486	0	34,412,922
福利厚生費	4,591,451	1,089,497	233,464	0	5,914,412	648,510	0	6,562,922
旅費交通費	13,864	0	0	0	13,864	0	0	13,864
通信運搬費	711,461	143,821	28,837	0	884,119	134,387	0	1,018,506
減価償却費	69,429	16,474	3,530	0	89,433	9,806	0	99,239
消耗品費	992,761	62,801	13,567	0	1,069,129	50,950	0	1,120,079
修繕費	28,323	6,721	1,440	0	36,484	187,700	0	224,184
印刷製本費	49,102	0	0	0	49,102	0	0	49,102
光熱水料費	220,647	48,789	57,869	0	327,305	448,649	0	775,954
賃借料	1,391,756	293,669	62,929	0	1,748,354	3,784,909	0	5,533,263
保険料	95,368	0	0	0	95,368	0	0	95,368
諸謝金	873,000	0	0	0	873,000	0	0	873,000
租税公課	695,100	1,600	74,700	0	771,400	818,500	0	1,589,900
支払負担金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
支払助成金	0	877,400	0	0	877,400	0	0	877,400
委託費	19,235,980	885,352	509,502	0	20,630,834	143,960	0	20,774,794
広告料	110,000	0	0	0	110,000	0	0	110,000
印刷製本費	37,400	0	0	0	37,400	0	0	37,400
食料費	26,243	0	0	0	26,243	0	0	26,243
支払手数料	98,170	0	0	0	98,170	0	0	98,170
車両費	29,379	6,972	1,494	0	37,845	4,150	0	41,995
土産品販売原価	153,250	0	0	0	153,250	1,357,971	0	1,511,221
事業費計	53,798,128	9,145,913	2,211,507	0	65,155,548	10,989,978	0	76,145,526

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	共通	小計			
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,400,486	3,400,486
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	648,510	648,510
会議費	0	0	0	0	0	0	10,152	10,152
交際費	0	0	0	0	0	0	307,830	307,830
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	19,430	19,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	80,102	80,102
減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,806	9,806
消耗品費	0	0	0	0	0	0	37,381	37,381
修繕費	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	45,100	45,100
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	29,041	29,041
賃借料	0	0	0	0	0	0	174,803	174,803
保険料	0	0	0	0	0	0	77,860	77,860
租税公課	0	0	0	0	0	0	14,600	14,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	170,860	170,860
委託費	0	0	0	0	0	0	143,960	143,960
支払手数料	0	0	0	0	0	0	222,285	222,285
車両費	0	0	0	0	0	0	4,150	4,150
総会費	0	0	0	0	0	0	454,571	454,571
管理費計	0	0	0	0	0	0	5,854,927	5,854,927
経常費用計	53,798,128	9,145,913	2,211,507	0	65,155,548	10,989,978	5,854,927	82,000,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,042,340	△ 7,502,313	△ 1,811,507	31,704,100	△ 10,652,060	8,959,751	△ 474,027	△ 2,166,336
当期経常増減額	△ 33,042,340	△ 7,502,313	△ 1,811,507	31,704,100	△ 10,652,060	8,959,751	△ 474,027	△ 2,166,336
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,042,340	△ 7,502,313	△ 1,811,507	31,704,100	△ 10,652,060	8,959,751	△ 474,027	△ 2,166,336
他会計振替額	0	0	0	8,959,751	8,959,751	△ 8,959,751	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,042,340	△ 7,502,313	△ 1,811,507	40,663,851	△ 1,692,309	0	△ 474,027	△ 2,166,336
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,042,340	△ 7,502,313	△ 1,811,507	40,663,851	△ 1,692,309	△ 70,000	△ 474,027	△ 2,236,336
一般正味財産期首残高	0	0	0	10,657,214	10,657,214	16,615,654	△ 1,566,854	25,706,014
一般正味財産期末残高	△ 33,042,340	△ 7,502,313	△ 1,811,507	51,321,065	8,964,905	16,545,654	△ 2,040,881	23,469,678
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 33,042,340	△ 7,502,313	△ 1,811,507	51,321,065	8,964,905	16,545,654	△ 2,040,881	23,469,678

# 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,857,650	29,058,091	△ 1,200,441
未収会費	540,000	573,000	△ 33,000
未収金	3,912,391	4,718,631	△ 806,240
商品	2,061,287	3,245,541	△ 1,184,254
貯蔵品	1,400	0	1,400
前払費用	277,500	199,500	78,000
仮払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	34,710,228	37,854,763	△ 3,144,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	218,419	327,464	△ 109,045
保証金	50,000	50,000	0
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	276,760	385,805	△ 109,045
固定資産合計	276,760	385,805	△ 109,045
資産合計	34,986,988	38,240,568	△ 3,253,580
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,824,236	8,870,025	954,211
未払法人税等	70,000	955,100	△ 885,100
未払消費税等	127,900	1,259,300	△ 1,131,400
前受金	1,273,943	1,248,943	25,000
預り金	161,231	201,186	△ 39,955
仮受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	11,517,310	12,534,554	△ 1,017,244
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,517,310	12,534,554	△ 1,017,244
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	23,469,678	25,706,014	△ 2,236,336
正味財産合計	23,469,678	25,706,014	△ 2,236,336
負債及び正味財産合計	34,986,988	38,240,568	△ 3,253,580

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	12,544,316	15,313,334	0	0	27,857,650
未収会費	0	0	540,000	0	540,000
未収金	3,507,671	1,503,023	0	△ 1,098,303	3,912,391
商品	966,176	1,095,111	0	0	2,061,287
貯蔵品	1,400	0	0	0	1,400
前払費用	0	0	277,500	0	277,500
仮払金	0	0	60,000	0	60,000
流動資産合計	17,019,563	17,911,468	877,500	△ 1,098,303	34,710,228
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	182,690	35,729	0	0	218,419
保証金	50,000	0	0	0	50,000
預託金	8,340	0	0	0	8,340
その他固定資産合計	241,031	35,729	0	0	276,760
固定資産合計	241,031	35,729	0	0	276,760
資産合計	17,260,594	17,947,197	877,500	△ 1,098,303	34,986,988
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	8,094,158	0	2,828,381	△ 1,098,303	9,824,236
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	40,300	87,600	0	0	127,900
前受金	0	1,243,943	30,000	0	1,273,943
仮受金	0	0	60,000	0	60,000
預り金	161,231	0	0	0	161,231
流動負債合計	8,295,689	1,401,543	2,918,381	△ 1,098,303	11,517,310
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,295,689	1,401,543	2,918,381	△ 1,098,303	11,517,310
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	8,964,905	16,545,654	△ 2,040,881	0	23,469,678
正味財産合計	8,964,905	16,545,654	△ 2,040,881	0	23,469,678
負債及び正味財産合計	17,260,594	17,947,197	877,500	△ 1,098,303	34,986,988

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。ただし、平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、旧定額法によります。

### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっています。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

## 2. 会計方針の変更

なし

## 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

なし

## 4. 担保に供している資産

なし

## 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	919,750	919,749	1
什器備品	336,810	118,391	218,419
合計	1,256,560	1,038,140	218,420

## 6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,912,391	0	3,912,391
未収会費	540,000	0	540,000
合計	4,452,391	0	4,452,391

## 7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

なし

## 8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
運営補助金	川越市	0	34,348,000	34,348,000	0
運営補助金(夕涼み事業)	川越市	0	3,000,000	3,000,000	0
運営補助金(KawagoeREMIX)	川越市	0	2,209,639	2,209,639	0
運営補助金(春まつり事業)	川越市	0	2,675,989	2,675,989	0
合計		0	42,233,628	42,233,628	0

## 9. 重要な後発事象

なし

## 10. その他

なし

## 附 属 明 細 書

### 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	327,464	0	109,045	218,419
	保証金	50,000	0	0	50,000
	預託金	8,340	0	0	8,340
	その他固定資産計	385,805	0	109,045	276,760
固定資産合計		385,805	0	109,045	276,760

### 2. 引当金の明細

退職給与引当金・・・ 期末要支給額は勤労者・退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部よりの支給額と同額である為計上していない。



# 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>流動資産</b>				
現金	手元保管	運転資金として	45,679	
普通預金	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019756	運転資金として	13,931,211	
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4019764	運転資金として	5,793,335	
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4037097	運転資金として	0	
	埼玉りそな銀行／川越 NO. 4061675	運転資金として	8,087,425	
		普通預金 小計	27,811,971	
未収会費	25会員	R5年度会費等として	540,000	
未収金	川越市他	春まつり事業分補助金, 受託 事業3月分他	3,912,391	
商品	ときもぬいぐるみ他	公益・収益目的事業用財産 として保有	2,061,287	
貯蔵品	切手	未使用分として	1,400	
前払費用	事務局賃借料他	R6/4月分他	277,500	
仮払金	事業用釣り銭他	事業用釣り銭両替用として	60,000	
<b>流動資産合計</b>			34,710,228	
<b>固定資産</b>				
その他固定 資産	車両運搬具	スクラム	共用財産であり、全事業用 として保有	1
	什器備品	エアコン	共用財産であり、全事業用 として保有	218,419
	保証金	セコム(株)	事務局セキュリティシステムの保証金 として	50,000
	預託金	車両リサイクル預託金	同 上	8,340
<b>その他固定資産計</b>			276,760	
<b>固定資産合計</b>			276,760	
<b>資産合計</b>			34,986,988	
<b>流動負債</b>				
未払金	(株)櫻井印刷所他	公益目的事業分の未払	8,094,158	
	川越年金事務所他	収益目的事業の未払 法人会計分	0 1,730,078	
		未払金 小計	9,824,236	
未払法人税等	川越市他	R6/3月期分法人市民税等	70,000	
未払消費税等	川越税務署	R6/3月期確定分	127,900	
前受金	タイムズ24(株)他	R6/4月分賃料他	1,273,943	
仮受金	広済寺		60,000	
預り金	源泉所得税他	職員の預り源泉所得税他	161,231	
<b>流動負債合計</b>			11,517,310	
<b>固定負債合計</b>			0	
<b>負債合計</b>			11,517,310	
<b>正味財産</b>			23,469,678	